

Guayaquil, 18 de abril del 2019

Señora  
**LAURA ELISA MIRANDA BARRAGAN**  
Ciudad. –

De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento, que en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LUTOJA S. A.**, celebrada el día de hoy jueves 18 de abril del 2019, se tuvo el acierto de reelegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS** más, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de que transcurrido el mencionado lapso continúe actuando en tales funciones hasta que se designe su reemplazo o sea reelegida.

En el ejercicio de sus funciones como **GERENTE GENERAL**, tendrá las atribuciones que constan en el Estatuto Social, entre las que se encuentran la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía individualmente, esto es, sin el concurso de ningún otro funcionario, tal como lo dispone el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social.

La compañía se constituyó el 15 de noviembre de 1995, mediante escritura pública otorgada por la Abogada Melva Rodríguez de Verduga, Notaria Décima Sexta de este Cantón, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 de febrero de 1996.

Sírvase firmar al pie de la presente, como acto de aceptación al cargo conferido.

Deseándole éxitos en el desempeño de tan delicadas funciones, me suscribo.

Muy Atentamente



**SRA. MARGARITA ELISA TORRES MIRANDA**  
Secretario AD-HOC

Conste que, en la ciudad de Guayaquil el día de hoy 18 de abril del 2019, **acepto** el nombramiento que antecede.



**SRA. LAURA ELISA MIRANDA BARRAGAN**  
**GERENTE GENERAL**  
C.C.: 0903813210



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:18.512  
FECHA DE REPERTORIO:23/abr/2019  
HORA DE REPERTORIO:13:34

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

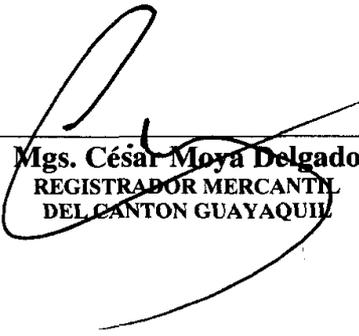
1.- Con fecha veintitres de Abril del dos mil diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LUTOJA S.A.**, a favor de **LAURA ELISA MIRANDA BARRAGAN**, de fojas **18.060 a 18.063**, Registro de Nombramientos número **5.149**.

ORDEN: 18512



Guayaquil, 24 de abril de 2019

REVISADO POR: *AB*

  
Mgs. César Moya Delgado  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0576716

 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS  
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO

RECIBIDO

07 MAY 2019 HORA  
15:45

FIRMA: 